

## 令和4年度 決算書類

- (1) 貸借対照表（令和5年3月31日現在）
- (2) 損益計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
- (3) 財務諸表に対する注記
- (4) 財産目録（令和5年3月31日現在）
- (5) 附属明細書（重要な固定資産の明細）

一般社団法人 つくばグローバル・イノベーション推進機構

# 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>【流動資産】</b>	7,784,706	<b>【流動負債】</b>	3,467,254
普通預金	5,520,145	未払金	676,122
売掛金	1,663,857	未払費用	2,308,492
前渡金	320,593	未払法人税等	108,400
前払費用	202,838	未払消費税等	336,900
未収入金	1	預り金	37,340
立替金	77,272		
仮払金	0		
		負債合計	3,467,254
		<b>(正味財産の部)</b>	
<b>【固定資産】</b>	5,450,290	<b>【一般正味財産】</b>	9,767,742
(有形固定資産)	5,450,290	(当期一般正味財産増減額)	536,806
建物付属設備	486,728		
工具器具備品	4,963,562		
		正味財産合計	9,767,742
<b>資産合計</b>	<b>13,234,996</b>	負債純資産合計	<b>13,234,996</b>

## 損益計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	1,810,000
事業収入	37,383,056
受取利息	111
雑収入	30,375
経常収益計	39,223,542
(2) 経常費用	
外注費	12,640,630
業務委託費	5,657,955
研究開発委託費	-
役員報酬	480,000
給与手当	8,160,000
通勤手当	132,872
超過勤務手当	1,421,308
法定福利費	1,373,054
福利厚生費	13,034
広告宣伝費	20,000
会議費	43,662
旅行交通費	914,596
通信費	572,674
消耗品費	218,144
修繕費	26,591
水道光熱費	189,651
諸会費	88,276
支払手数料	19,672
減価償却費	3,932,367
賃借料	729,200
租税公課	517,635
保守料	290,822
地代家賃	-
発送配達費	-
新聞図書費	124,089
事務用消耗品費	176,208
管理諸費	600,000
雑役務費	-
雑費	235,880
経常費用計	38,578,320
当期経常増減額	645,222
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	-
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	108,416
経常外費用計	108,416
税引前当期一般正味財産増減額	536,806
当期一般正味財産増減額	536,806
一般正味財産期首残高	9,230,936
一般正味財産期末残高	9,767,742
指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
期末正味財産合計額	9,767,742

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、建物付属設備については、定額法によっております。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科目	場所・物量・品名等	使用目的	金額
1.流動資産			
預貯金	常陽銀行 研究学園都市支店 三井住友銀行 つくば支店	共同事業、受託事業 会費	5,410,900 109,245
売掛金	つくばツインスパーク㈱ 筑波大学START大学推進型(「つばさ」事業)	JV事業に係る業務支援 起業活動支援プログラムコーディネート業務	66,657 1,597,200
前渡金	筑波大学	財産使用に係る費用負担金の返納分	320,593
前払費用	茨城労働局	労働保険料概算・事業主負担分	202,838
未収入金	筑波大学	端数処理計算の差額分	1
立替金	茨城労働局	労働保険料概算・従業員負担分	77,272
流動資産合計			7,784,706
2.固定資産			
建物付属設備	OAフロア電気配線工事	公益目的事業の用に供している	486,728
工具器具備品	パソコン/デジタルサイネージ/3Dプリンター	公益目的事業の用に供している	4,963,562
固定資産合計			5,450,290
資産合計			13,234,996
1.流動負債			
未払金	つくば市役所 めぶき常陽DCカード 国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) ㈱筑波学園環境整備	共同事業 負担金額確定 返納金 クレジットカード AMED事業返金分 一般廃棄物処理	14,067 62,348 585,957 13,750
未払費用	筑波大学 土浦年金事務所 ㈱常陽銀行 安田 研一 茨城労働局 コーディア㈱ つくばツインスパーク㈱	電話料金 社会保険料 EB手数料、振込手数料 アドバイザー料 労働保険料実額・事業主負担分 HPサーバー保守一式 アドバイザー業務	11,729 91,290 3,135 50,000 96,988 295,350 1,760,000
未払法人税等	土浦税務署・土浦県税事務所・つくば市役所	収益事業に係る法人税・地方税	108,400
未払消費税等	土浦税務署	課税取引に係る消費税	336,900
預り金		源泉所得税 雇用保険料	4,587 32,753
流動負債合計			3,467,254
負債合計			3,467,254
純資産			9,767,742

## 附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

有形固定資産及び無形固定資産の明細区分	資産の種類	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	償却累計率(%)
有形固定資産	建物附属設備	528,000	522,104	0	0	35,376	486,728	41,272	7.8%
	工具器具備品	9,154,982	1,553,038	6,815,000	0	3,404,476	4,963,562	4,191,420	45.8%
	一括償却資産	464,860	106,333	0	0	106,333	0	464,860	100.0%
	計	10,147,842	2,181,475	6,815,000	0	3,546,185	5,450,290	4,697,552	46.3%

## 監 査 報 告 書

令和 4年度（令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日迄）の  
事業報告及び貸借対照表、損益計算書、財産目録を監査した結果、  
適正に処理されていることを認め、ここに報告いたします。

令和 5年 5月 19日

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構推進機構

監事

小 玉 喜三郎

